

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - TELEMARKETING 01/2022

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER

VALOR TOTAL ARRECADADO: R\$ 53.551,00

ORIGEM DOS RECURSOS: DOAÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS ARRECADADOS PELO TELEMARKETING NO MÊS DE JANEIRO 2022.							
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	17/01/2021	829.155	CM HOSPITALAR S.A (LDA)	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 4.110,48	11.405	14/01/2022
2	03/11/2021	32812 - PARTE	PETECA JR COM. DE PAINÉIS LTDA ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 300,00	11.404	14/01/2022
3	19/11/2021	971	ROSARIO & MARANINI LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 285,00	10.510	05/01/2022
4	24/11/2021	2.071	BEPPU & ALMEIDA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 100,00	10.505	05/01/2022
5	24/11/2021	169.334	GUSSON EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 1.305,00	12.408	24/01/2022
6	03/12/2021	33.093	PETECA JR COM. DE PAINÉIS LTDA ME	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 10,00	10.709	07/01/2022
7	07/12/2021	14.341	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTERFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 63,00	12.001	20/01/2022
8	09/12/2021	2.321.775	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 4.022,00	10.511	05/01/2022
9	09/12/2021	12.629	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 270,00	10.710	07/01/2022
10	09/12/2021	12.628	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 251,10	10.710	07/01/2022
11	09/12/2021	12.630	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 76,65	10.710	07/01/2022
12	10/12/2021	2.322.157	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 4.022,00	10.501	05/01/2022
13	14/12/2021	4.567	FERNANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 144,00	11.801	18/01/2022
14	15/12/2021	828.287	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 4.022,00	11.004	10/01/2022
15	17/12/2021	829.463	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 4.110,48	11.406	14/01/2022
16	20/12/2021	7.304	QUARTILE DISTR. DE PRODUTOS DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO	R\$ 3.306,00	12.411	24/01/2022
17	21/12/2021	2.071.013	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 151,96	11.704	17/01/2022
18	21/12/2021	87.063	RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 478,80	11.901	19/01/2022
19	27/12/2021	186	ANTONIO CARLOS VANTI- SUCOS-ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 600,00	10.507	05/01/2022
20	28/12/2021	14.427	MARTINEZ & MARTINEZ COMERCIO DE ARTERFATOS DE BORRACHA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 25,00	11.102	11/01/2022
21	28/12/2021	15184-PARTE	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 19,28	11.103	11/01/2022
22	28/12/2021	15184-PARTE	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	COSTURA E ROUPARIA	R\$ 25,27	11.103	11/01/2022
23	28/12/2021	15184-PARTE	ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 494,09	11.103	11/01/2022
24	28/12/2021	2.328.775	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 4.022,00	12.406	24/01/2022
25	29/12/2021	425.188	DELA ROVERE COMERCIO DE PECAS P AUTOS LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 50,00	12.806	28/01/2022
26	03/01/2022	1009 - PARTE	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 26,39	10.504	05/01/2022
27	03/01/2022	10.183	BRASQ FABRICACAO E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 190,00	11.701	17/01/2022
28	04/01/2022	833.482	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 8.044,00	12.801	28/01/2022
29	05/01/2022	1.190	CHAGAS E BASILIO APOIO EM NEGOCIOS LTDA - ME	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 880,00	11.902	19/01/2022
30	06/01/2022	2.936	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS COLOMBANO EIRELI	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.830,27	12.002	20/01/2022
31	07/01/2022	1.458.866	SIST.DE SERV.RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA-SISTEMAS RB	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 259,60	11.001	10/01/2022





32	07/01/2022	17.570	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 268,45	12.802	28/01/2022
33	07/01/2022	8.362	ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 200,00	12.804	28/01/2022
34	08/01/2022	187	ANTONIO CARLOS VANTI-SUCOS-ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.036,00	12.409	24/01/2022
35	10/01/2022	50.649	LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO	R\$ 36,39	10.702	07/01/2022
36	11/01/2022	27710-PARTE	A T MORALES NUTRICIONAIS	MATERIAL MÉDICO	R\$ 2.257,20	550.037.000.389.800	10/01/2022
37	11/01/2022	27710-PARTE	A T MORALES NUTRICIONAIS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 42,90	550.037.000.389.800	10/01/2022
38	11/01/2022	1509 - PARTE	ALIANCA CORPORATIVA DE GESTAO E NEGOCIOS S.A.	ASSESSORIA EM SISTEMAS	R\$ 983,58	12.407	24/01/2022
39	12/01/2022	2.605	COMERCIO DE DOCES SANTOS INACIO LTDA - ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	R\$ 236,88	11.302	13/01/2022
40	13/01/2022	2.670	ADONIAS PACHECO ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 35,00	11.301	13/01/2022
41	13/01/2022	473.714	SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 105,00	11.703	17/01/2022
42	14/01/2022	213.919	AIDC TECNOLOGIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.971,00	12.402	24/01/2022
43	17/01/2022	4.612	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 185,00	12.410	24/01/2022
44	18/01/2022	1.018	ANA FLAVIA DE LIMA MORENO EIRELI	DROGAS E MEDICAMENTOS	R\$ 290,90	11.802	18/01/2022
45	19/01/2022	25.585	MIX ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 844,00	12.401	24/01/2022
46	19/01/2022	4.615	CECOP CENTRAL COPIAS E PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 51,30	12.410	24/01/2022
47	24/01/2022	20.807	RODRIGO JOSE TREVIZAN 39225009860	PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 64,78	12.405	24/01/2022
48	25/01/2022	8.673	FRIOPAR COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 399,00	12.404	24/01/2022
49	25/01/2022	13.252.522	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$ 49,25	12.403	24/01/2022
					R\$ 53.551,00		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
TOTAL DO VALOR ARRECADADO NO MÊS	R\$ 53.551,00
DESPEAS PAGAS NO MÊS	R\$ 53.551,00
SALDO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade, que a despesa acima relacionada, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos através do Departamento de Telemarketing da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, e toda documentação pertinente à Prestação de Contas encontra-se guardada, arquivado em boa ordem e conservação, identificados e à disposição dos doadores e a quem mais possa interessar.

Fernandópolis/SP, 23 de fevereiro de 2022.


MARCUS VINICIUS PAÇO CHAER
Administrador Judicial

